

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	394,612,000	395,722,831	-1,110,831	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,284	7,084	-4,800	
	その他の収入	5,342,941	5,450,950	-108,009	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	399,957,225	401,180,865	-1,223,640	
	支出				
	人件費支出	278,015,536	277,514,694	500,842	
事業費支出	71,339,326	70,169,125	1,170,201		
事務費支出	64,628,500	64,397,648	230,852		
利用者負担軽減額	871,276	872,684	-1,408		
支払利息支出	82,937	82,937	0		
その他の支出	2,427,525	2,462,226	-34,701		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	417,365,100	415,499,314	1,865,786		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,407,875	-14,318,449	-3,089,426		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,038,250	3,038,000	250	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,038,250	3,038,000	250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,476,000	4,476,000	0	
	固定資産取得支出	9,090,950	9,090,950	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,030,560	4,030,560	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	17,597,510	17,597,510	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,559,260	-14,559,510	250		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,118,860	4,118,860	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,118,860	4,118,860	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	23,404,340	23,410,915	-6,575		
その他の活動による支出	53,000	53,000	0		
その他の活動支出計(8)	23,457,340	23,463,915	-6,575		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,338,480	-19,345,055	6,575		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-51,305,615	-48,223,014	-3,082,601		
前期末支払資金残高(12)	303,089,323	303,089,323	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	251,783,708	254,866,309	-3,082,601		